

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete de Verificação Contábil

Período: Junho/2021

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
1	10000.00.00.00.00.00	ATIVO		320.750,69 D	148.009,31	149.279,31	319.480,69 D
2	11000.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		107.097,27 D	145.349,31	148.659,27	103.787,31 D
3	11100.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		107.097,27 D	145.349,31	148.659,27	103.787,31 D
4	11110.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		107.097,27 D	145.349,31	148.659,27	103.787,31 D
5	11111.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		107.097,27 D	145.349,31	148.659,27	103.787,31 D
6	11111.01.00.00.00.00	CAIXA	F	0,00	50.267,15	50.267,15	0,00
13	11111.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		107.097,27 D	95.082,16	98.392,12	103.787,31 D
7067	11111.19.20.00.00.00	BANCO SICREDI ESPUMOSO RS/MG		107.097,27 D	95.082,16	98.392,12	103.787,31 D
7068	11111.19.20.01.00.00	BANCO SICREDI CTA 0001	F	104.542,21 D	84.064,88	87.416,72	101.190,37 D
7069	11111.19.20.02.00.00	BANCO SICREDI CTA 8001	F	2.555,06 D	11.017,28	10.975,40	2.596,94 D
2000	12000.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		213.653,42 D	2.660,00	620,04	215.693,38 D
2299	12300.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		213.653,42 D	2.660,00	620,04	215.693,38 D
2300	12310.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		92.715,23 D	2.660,00	0,00	95.375,23 D
2301	12311.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		92.715,23 D	2.660,00	0,00	95.375,23 D
2302	12311.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.489,96 D	0,00	0,00	8.489,96 D
2304	12311.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	2.347,09 D	0,00	0,00	2.347,09 D
2307	12311.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	29,30 D	0,00	0,00	29,30 D
2309	12311.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	733,00 D	0,00	0,00	733,00 D
2315	12311.01.20.00.00.00	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDOVIARIOS	P	47,86 D	0,00	0,00	47,86 D
2320	12311.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.332,71 D	0,00	0,00	5.332,71 D
2321	12311.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA		36.188,79 D	0,00	0,00	36.188,79 D
2322	12311.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	36.188,79 D	0,00	0,00	36.188,79 D
2324	12311.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.652,09 D	0,00	0,00	26.652,09 D
2325	12311.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	5.053,34 D	0,00	0,00	5.053,34 D
2326	12311.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	539,15 D	0,00	0,00	539,15 D
2327	12311.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	P	21.059,60 D	0,00	0,00	21.059,60 D
2329	12311.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.384,39 D	2.660,00	0,00	24.044,39 D
2330	12311.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	9.354,00 D	0,00	0,00	9.354,00 D
2331	12311.04.02.00.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
2334	12311.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	2.226,60 D	0,00	0,00	2.226,60 D
2335	12311.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	9.793,79 D	2.660,00	0,00	12.453,79 D
2356	12320.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS		154.057,01 D	0,00	0,00	154.057,01 D
2357	12321.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		154.057,01 D	0,00	0,00	154.057,01 D
2381	12321.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL		154.057,01 D	0,00	0,00	154.057,01 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete de Verificação Contábil

Período: Junho/2021

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
2383	12321.02.02.00.00.00	EDIFICIOS	P	154.057,01 D	0,00	0,00	154.057,01 D
2443	12380.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-33.118,82 C	0,00	620,04	-33.738,86 C
2444	12381.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO		-33.118,82 C	0,00	620,04	-33.738,86 C
2445	12381.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-33.118,82 C	0,00	620,04	-33.738,86 C
2446	12381.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-5.264,10 C	0,00	30,33	-5.294,43 C
2447	12381.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-15.744,09 C	0,00	302,85	-16.046,94 C
2448	12381.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-5.478,04 C	0,00	153,61	-5.631,65 C
2449	12381.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	-6.632,59 C	0,00	133,25	-6.765,84 C
2499	20000.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-262.139,99 C	123.352,79	102.656,91	-241.444,11 C
2500	21000.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-52.513,26 C	123.352,79	102.656,91	-31.817,38 C
2501	21100.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-49.958,20 C	97.626,26	76.888,50	-29.220,44 C
2502	21110.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-30.610,94 C	85.397,61	64.510,51	-9.723,84 C
2503	21111.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO		-30.610,94 C	85.397,61	64.510,51	-9.723,84 C
2504	21111.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-30.610,94 C	85.397,61	64.510,51	-9.723,84 C
2505	21111.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	19.382,00	19.382,00	0,00
2506	21111.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	-17.967,54 C	19.856,94	3.280,39	-1.390,99 C
2506	21111.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	19.856,94	19.856,94	0,00
2507	21111.01.03.00.00.00	FÉRIAS	P	-12.643,40 C	4.310,55	0,00	-8.332,85 C
2507	21111.01.03.00.00.00	FÉRIAS	F	0,00	4.310,55	4.310,55	0,00
2510	21111.01.06.00.00.00	SUBSIDIO AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	16.750,08	16.750,08	0,00
2511	21111.01.07.00.00.00	REPRESENTACÃO MENSAL PRESIDENTE	F	0,00	930,55	930,55	0,00
2541	21140.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-19.347,26 C	12.228,65	12.377,99	-19.496,60 C
2548	21142.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		-9.421,21 C	6.435,50	6.012,51	-8.998,22 C
2549	21142.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		-9.421,21 C	3.946,74	3.523,75	-8.998,22 C
2550	21142.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	F	0,00	1.567,32	1.567,32	0,00
7022	21142.04.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGI. PRÓP. PREVID. (RPPS) EXERCÍCIO (férias)	P	-7.612,18 C	793,14	0,00	-6.819,04 C
7022	21142.04.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGI. PRÓP. PREVID. (RPPS) EXERCÍCIO (férias)	F	0,00	1.586,28	1.586,28	0,00
7023	21142.04.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGI. PRÓP. PREVID. (RPPS) EXERCÍCIO (13º Salário)	P	-1.809,03 C	0,00	370,15	-2.179,18 C
2554	21142.21.00.00.00.00	OBRIGACÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS		0,00	2.488,76	2.488,76	0,00
2555	21142.21.01.00.00.00	OBRIGACÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS - DO EXERCÍCIO	F	0,00	2.488,76	2.488,76	0,00
2564	21143.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		-9.926,05 C	5.793,15	6.365,48	-10.498,38 C
2565	21143.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-9.926,05 C	5.793,15	6.365,48	-10.498,38 C
2566	21143.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES	F	-5.793,15 C	5.793,15	5.890,86	-5.890,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete de Verificação Contábil

Período: Junho/2021

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
7019	21143.01.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (FÉRIAS)	P	-1.407,84 C	0,00	0,00	-1.407,84 C
7020	21143.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (13º SALÁRIO)	P	-2.725,06 C	0,00	474,62	-3.199,68 C
2722	21300.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	14.164,63	14.164,63	0,00
2723	21310.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	14.164,63	14.164,63	0,00
2724	21311.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.164,63	14.164,63	0,00
2725	21311.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	14.164,63	14.164,63	0,00
2726	21311.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	14.164,63	14.164,63	0,00
2859	21800.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-2.555,06 C	11.561,90	11.603,78	-2.596,94 C
2871	21880.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		-2.555,06 C	10.975,40	11.017,28	-2.596,94 C
2872	21881.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-2.555,06 C	10.975,40	11.017,28	-2.596,94 C
2873	21881.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		-2.555,06 C	10.975,40	11.017,28	-2.596,94 C
2875	21881.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-2.451,56 C	2.451,56	2.493,44	-2.493,44 C
2876	21881.01.02.01.00.00	INSS - RETENCAO FOLHA PGTO SERVIDORES	F	-1.033,05 C	1.033,05	1.033,05	-1.033,05 C
2877	21881.01.02.02.00.00	INSS - RETENCAO FOLHA PGTO VEREADORES	F	-1.418,51 C	1.418,51	1.460,39	-1.460,39 C
2879	21881.01.03.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		-103,50 C	7.165,21	7.165,21	-103,50 C
2880	21881.01.03.01.00.00	ESPESIFICACOES DAS CONTAS		-103,50 C	7.165,21	7.165,21	-103,50 C
2881	21881.01.03.01.01.00	RETENCOES AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES LEGISLATIVO - RPPS	F	0,00	1.796,01	1.796,01	0,00
2885	21881.01.03.01.05.00	RETENCAO CONTA CELULAR SINDICATO	F	0,00	696,92	696,92	0,00
2887	21881.01.03.01.07.00	RETENCAO RELATIVA A AUXILIO ALIMENTACAO	F	-103,50 C	103,50	103,50	-103,50 C
7017	21881.01.03.01.08.00	CONSIGNADO SICREDI	F	0,00	4.568,78	4.568,78	0,00
2888	21881.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.358,63	1.358,63	0,00
2889	21881.01.04.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	F	0,00	1.304,32	1.304,32	0,00
2891	21881.01.04.03.00.00	IMPOSTOS IRRF SOBRE SERVIÇO PRESTADOS POR EMPRESAS	F	0,00	54,31	54,31	0,00
2926	21890.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	586,50	586,50	0,00
2927	21891.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	586,50	586,50	0,00
2936	21891.05.00.00.00.00	CONVÊNIOS A PAGAR		0,00	586,50	586,50	0,00
2937	21891.05.01.00.00.00	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	586,50	586,50	0,00
2938	21891.05.01.01.00.00	CONVENIOS A PAGAR	F	0,00	586,50	586,50	0,00
3241	23000.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-209.626,73 C	0,00	0,00	-209.626,73 C
3363	23700.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		-209.626,73 C	0,00	0,00	-209.626,73 C
3364	23710.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-209.626,73 C	0,00	0,00	-209.626,73 C
3365	23711.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		601.944,37 D	0,00	0,00	601.944,37 D
3367	23711.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		601.944,37 D	0,00	0,00	601.944,37 D
3370	23712.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-811.571,10 C	0,00	0,00	-811.571,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete de Verificação Contábil

Período: Junho/2021

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
3372	23712.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-811.571,10 C	0,00	0,00	-811.571,10 C
3439	30000.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		351.749,05 D	63.845,90	0,04	415.594,91 D
3440	31000.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		292.561,50 D	48.645,97	0,04	341.207,43 D
3441	31100.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		242.275,40 D	40.343,02	0,00	282.618,42 D
3442	31110.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		135.587,85 D	20.402,34	0,00	155.990,19 D
3443	31111.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		135.587,85 D	20.402,34	0,00	155.990,19 D
3444	31111.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		135.587,85 D	20.402,34	0,00	155.990,19 D
3445	31111.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		118.948,26 D	19.382,00	0,00	138.330,26 D
3463	31111.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		11.648,30 D	0,00	0,00	11.648,30 D
3464	31111.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO		4.991,29 D	1.020,34	0,00	6.011,63 D
3494	31120.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		106.687,55 D	19.940,68	0,00	126.628,23 D
3495	31121.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		106.687,55 D	19.940,68	0,00	126.628,23 D
3496	31121.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		106.687,55 D	19.940,68	0,00	126.628,23 D
3517	31121.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		6.703,99 D	0,00	0,00	6.703,99 D
3518	31121.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO		12.976,25 D	2.260,05	0,00	15.236,30 D
3524	31121.01.28.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL		4.652,75 D	930,55	0,00	5.583,30 D
3527	31121.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS		82.354,56 D	16.750,08	0,00	99.104,64 D
3575	31200.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		50.286,10 D	8.302,95	0,04	58.589,01 D
3576	31210.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		16.992,23 D	1.937,47	0,00	18.929,70 D
3577	31212.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		16.992,23 D	1.937,47	0,00	18.929,70 D
3578	31212.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		16.992,23 D	1.937,47	0,00	18.929,70 D
3581	31220.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		33.293,87 D	6.365,48	0,04	39.659,31 D
3582	31221.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		33.293,87 D	6.365,48	0,04	39.659,31 D
3583	31221.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		33.293,87 D	6.365,48	0,04	39.659,31 D
3758	33000.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		46.095,87 D	12.711,17	0,00	58.807,04 D
3759	33100.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.414,77 D	2.181,06	0,00	10.595,83 D
3760	33110.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		8.414,77 D	2.181,06	0,00	10.595,83 D
3761	33111.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.414,77 D	2.181,06	0,00	10.595,83 D
3766	33111.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.348,68 D	0,00	0,00	1.348,68 D
3774	33111.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		324,00 D	0,00	0,00	324,00 D
3775	33111.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		386,90 D	2.125,50	0,00	2.512,40 D
3776	33111.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.441,90 D	0,00	0,00	1.441,90 D
3780	33111.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		459,80 D	0,00	0,00	459,80 D
3781	33111.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		606,49 D	0,00	0,00	606,49 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete de Verificação Contábil

Período: Junho/2021

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
3785	33111.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		157,50 D	55,56	0,00	213,06 D
3790	33111.31.00.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.175,00 D	0,00	0,00	1.175,00 D
3808	33111.50.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
3814	33111.70.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
3817	33111.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
3831	33200.00.00.00.00.00	SERVIÇOS		34.375,49 D	9.910,07	0,00	44.285,56 D
3832	33210.00.00.00.00.00	DIÁRIAS		211,17 D	0,00	0,00	211,17 D
3833	33211.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		211,17 D	0,00	0,00	211,17 D
3834	33211.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		211,17 D	0,00	0,00	211,17 D
3835	33211.01.01.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		211,17 D	0,00	0,00	211,17 D
3844	33220.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.145,00 D	1.480,00	0,00	4.625,00 D
3845	33221.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.145,00 D	1.480,00	0,00	4.625,00 D
3860	33221.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.145,00 D	1.480,00	0,00	4.625,00 D
3885	33230.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		31.019,32 D	8.430,07	0,00	39.449,39 D
3886	33231.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		31.019,32 D	8.430,07	0,00	39.449,39 D
3887	33231.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		8.244,60 D	2.098,65	0,00	10.343,25 D
3890	33231.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO		1.563,22 D	353,81	0,00	1.917,03 D
3891	33231.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE		3.445,00 D	1.696,32	0,00	5.141,32 D
3894	33231.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		1.631,43 D	341,93	0,00	1.973,36 D
3895	33231.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		2.541,50 D	586,50	0,00	3.128,00 D
3897	33231.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.559,73 D	2.475,95	0,00	12.035,68 D
3910	33231.25.00.00.00.00	HOSPEDAGENS		3.386,84 D	846,71	0,00	4.233,55 D
3915	33231.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
3931	33231.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		67,00 D	30,20	0,00	97,20 D
3940	33300.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.305,61 D	620,04	0,00	3.925,65 D
3941	33310.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO		3.305,61 D	620,04	0,00	3.925,65 D
3942	33311.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.305,61 D	620,04	0,00	3.925,65 D
3943	33311.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		3.305,61 D	620,04	0,00	3.925,65 D
3944	33311.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.305,61 D	620,04	0,00	3.925,65 D
4075	35000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.998,61 D	2.488,76	0,00	14.487,37 D
4123	35200.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.998,61 D	2.488,76	0,00	14.487,37 D
4141	35240.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		11.998,61 D	2.488,76	0,00	14.487,37 D
7025	35242.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTRA OFSS		11.998,61 D	2.488,76	0,00	14.487,37 D
7026	35242.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTRA OFSS DEFICIT DO ATUARIAL		11.998,61 D	2.488,76	0,00	14.487,37 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete de Verificação Contábil

Período: Junho/2021

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
4177	36000.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.093,07 D	0,00	0,00	1.093,07 D
4299	36300.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		1.093,07 D	0,00	0,00	1.093,07 D
4300	36310.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		1.093,07 D	0,00	0,00	1.093,07 D
4301	36311.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		1.093,07 D	0,00	0,00	1.093,07 D
4302	36311.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		1.093,07 D	0,00	0,00	1.093,07 D
4313	36311.01.99.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.093,07 D	0,00	0,00	1.093,07 D
4534	40000.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-410.359,75 C	0,00	83.271,74	-493.631,49 C
4869	45000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-410.359,75 C	0,00	83.271,74	-493.631,49 C
4870	45100.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-410.359,75 C	0,00	83.271,74	-493.631,49 C
4871	45110.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-410.359,75 C	0,00	83.271,74	-493.631,49 C
4872	45112.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-410.359,75 C	0,00	83.271,74	-493.631,49 C
4874	45112.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO		-410.359,75 C	0,00	83.271,74	-493.631,49 C
4875	45112.02.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE		-410.359,75 C	0,00	83.271,74	-493.631,49 C
4876	45112.02.01.01.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE		-410.359,75 C	0,00	83.271,74	-493.631,49 C
5188	50000.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.543.636,93 D	91.573,72	36.000,04	1.599.210,61 D
5200	52000.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1.543.636,93 D	91.573,72	36.000,04	1.599.210,61 D
5217	52200.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.543.636,93 D	91.573,72	36.000,04	1.599.210,61 D
5218	52210.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.152.000,00 D	18.000,00	36.000,00	1.134.000,00 D
5219	52211.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.152.000,00 D	0,00	0,00	1.152.000,00 D
5220	52211.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL		1.152.000,00 D	0,00	0,00	1.152.000,00 D
5271	52219.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	18.000,00	36.000,00	-18.000,00 C
5278	52219.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	18.000,00	36.000,00	-18.000,00 C
5291	52290.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		391.636,93 D	73.573,72	0,04	465.210,61 D
5296	52292.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		391.636,93 D	73.573,72	0,04	465.210,61 D
5297	52292.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		391.636,93 D	73.573,72	0,04	465.210,61 D
5298	52292.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS		399.275,25 D	73.573,72	0,00	472.848,97 D
5300	52292.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-7.638,32 C	0,00	0,04	-7.638,36 C
5326	60000.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-1.543.636,93 C	459.436,26	515.009,94	-1.599.210,61 C
5335	62000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-1.543.636,93 C	459.436,26	515.009,94	-1.599.210,61 C
5347	62200.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		-1.543.636,93 C	459.436,26	515.009,94	-1.599.210,61 C
5348	62210.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-1.152.000,00 C	284.504,99	266.504,99	-1.134.000,00 C
5349	62211.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		-760.363,07 C	109.573,72	18.000,04	-668.789,39 C
5350	62211.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		-760.363,07 C	109.573,72	18.000,04	-668.789,39 C
5355	62213.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO		-391.636,93 C	174.931,27	248.504,95	-465.210,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete de Verificação Contábil

Período: Junho/2021

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
5356	62213.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-80.026,24 C	86.721,37	73.573,76	-66.878,63 C
5358	62213.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-5.793,15 C	87.416,76	87.514,47	-5.890,86 C
5359	62213.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-305.817,54 C	793,14	87.416,72	-392.441,12 C
5375	62290.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-391.636,93 C	174.931,27	248.504,95	-465.210,61 C
5377	62292.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		-391.636,93 C	174.931,27	248.504,95	-465.210,61 C
5378	62292.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-391.636,93 C	174.931,27	248.504,95	-465.210,61 C
5379	62292.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		-80.026,24 C	86.721,37	73.573,76	-66.878,63 C
5381	62292.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-5.793,15 C	87.416,76	87.514,47	-5.890,86 C
5382	62292.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-305.817,54 C	793,14	87.416,72	-392.441,12 C
5461	70000.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		529.574,00 D	96.132,94	0,00	625.706,94 D
5462	71000.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS		58.349,29 D	1.843,92	0,00	60.193,21 D
5501	71200.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		58.349,29 D	1.843,92	0,00	60.193,21 D
5528	71230.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		58.349,29 D	1.843,92	0,00	60.193,21 D
5529	71231.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		58.349,29 D	1.843,92	0,00	60.193,21 D
5531	71231.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		58.349,29 D	1.843,92	0,00	60.193,21 D
5548	72000.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		471.224,71 D	94.289,02	0,00	565.513,73 D
5549	72100.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		471.224,71 D	94.289,02	0,00	565.513,73 D
5550	72110.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		471.224,71 D	94.289,02	0,00	565.513,73 D
5551	72111.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		410.359,75 D	83.271,74	0,00	493.631,49 D
5552	72111.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		410.359,75 D	83.271,74	0,00	493.631,49 D
5555	72113.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		60.864,96 D	11.017,28	0,00	71.882,24 D
5668	80000.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		-529.574,00 C	287.542,26	383.675,20	-625.706,94 C
5669	81000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-58.349,29 C	6.027,31	7.871,23	-60.193,21 C
5775	81200.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-58.349,29 C	6.027,31	7.871,23	-60.193,21 C
5852	81230.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-58.349,29 C	6.027,31	7.871,23	-60.193,21 C
5853	81231.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-58.349,29 C	6.027,31	7.871,23	-60.193,21 C
5857	81231.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-58.349,29 C	6.027,31	7.871,23	-60.193,21 C
5858	81231.02.01.00.00.00	A EXECUTAR		-37.063,12 C	6.027,31	1.843,92	-32.879,73 C
5859	81231.02.02.00.00.00	EXECUTADOS		-21.286,17 C	0,00	6.027,31	-27.313,48 C
5900	82000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-471.224,71 C	281.514,95	375.803,97	-565.513,73 C
5901	82100.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-471.224,71 C	281.514,95	375.803,97	-565.513,73 C
5902	82110.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-471.224,71 C	281.514,95	375.803,97	-565.513,73 C
5903	82111.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-18.722,82 C	95.608,28	105.306,34	-28.420,88 C
6822	82111.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-18.722,82 C	95.608,28	105.306,34	-28.420,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete de Verificação Contábil

Período: Junho/2021

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
5905	82112.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-80.026,24 C	86.721,37	73.573,76	-66.878,63 C
6823	82112.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		-80.026,24 C	86.721,37	73.573,76	-66.878,63 C
5907	82113.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA		-8.348,21 C	98.392,16	98.531,75	-8.487,80 C
5908	82113.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-5.793,15 C	87.416,76	87.514,47	-5.890,86 C
5909	82113.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-2.555,06 C	10.975,40	11.017,28	-2.596,94 C
5911	82114.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-364.127,44 C	793,14	98.392,12	-461.726,42 C
5912	82114.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-364.127,44 C	793,14	98.392,12	-461.726,42 C
TOTAL GERAL:				2.745.710,67 D	1.269.893,18	1.269.893,18	2.959.993,15 D
				-2.745.710,67 C			-2.959.993,15 C

CAMPOS BORGES - RS, 01 de julho de 2021

MOACIR RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

ELIANE LOUZADO BENEDETTI
1ª SECRETÁRIA

ANDRÉ LEANDRO RIBEIRO
TEC.CONT.CRC/RS 65125/0-9